

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07 серпня 2019 року N 336)

**Бюджетний запит
на 2020 – 2022 роки загальний, Форма 2020-1**

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (0)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

26295145
(код за ЄДРПОУ)

25203100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

***Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення
духовного потенціалу***

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування результату	показника	Одиниця виміру	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики 1							
Показники затрат							
Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн		24000	27300	36000	28000	38000
Показники продукту							
Кількість заходів	од.		4	4	6	6	6
Кількість учасників	чол		100	69	120	80	130
Показники ефективності							
Середні витрати на одного учасника	грн.		240	395	300	350	292
Показник якості							
динаміка збільшення кількості заходів	%		100	100	100	100	100

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2020 – 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

26295145
(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька школа мистецтв
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14242362
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4082
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25203100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) Завдання бюджетної програми

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України
Закон України «Про позашкільну освіту»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на дату)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	24000	X	X	24000	27300	X	X	27300	36000	X	X	36000
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X											
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	24000			24000	27300			27300	36000			36000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021__ рік (прогноз)				2022__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	28000	X	X	28000	38000	X	X	38000
25010100	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	28000			28000	38000			38000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на дату)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	24000			24000	27300			27300	36000			36000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг	24000			24000	28500			28500	36000			36000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000			20000	25000			25000	33500			33500
2250	Видатки на відрядження	4000			4000	2300			2300	2500			2500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
	УСЬОГО	24000			24000	27300			27300	36000			36000

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на дату)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	28000			28000	38000			38000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2111	Заробітна плата								

2120	Нарахування на оплату праці							
2200	Використання товарів і послуг	28000			28000	38000		38000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25500			25500	35000		35000
2250	Видатки на відрядження	2500			2500	3000		3000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
	УСЬОГО	28000			28000	38000		38000

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021__ - 2022__ роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках;

(грн)

N з/п	Напрями викорис- тання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на дату)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюдже- т розвитк у	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюдже- т розвитк у	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	24000			24000	27300			27300	36000			36000
	УСЬОГО	24000			24000	27300			27300	36000			36000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	28000			28000	38000			38000
	УСЬОГО	28000			28000	38000			38000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на дату)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показники затрат											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	звіт	24000		24000	27300		27300	36000		36000
	Показники продукту											
	Кількість заходів	од.	Річний план	4		4	4		4	6		6
	Кількість учасників	чол	наказ	100		100	69		69	120		120
	Показники ефективності											
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	240		240	395		395	300		300
	Показник якості											
	динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показники затрат						

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	звіт	28000	28000	38000	38000
	Показники продукту						
	Кількість заходів	од.	Річний план	6	6	6	6
	Кількість учасників	чол	наказ	80	80	130	130
	Показники ефективності						
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	350	350	292	292
	Показник якості						
	динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

9. Структура видатків на оплату праці										(грн)
Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено на дату)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма										
1. Обов'язкові виплати										
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
Всього										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

[illegible]

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
	в т.ч. керівних працівників														
	педагогічного персоналу														
	спеціалістів														
	обслуговуючого та технічного персоналу														

11. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1). Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018__ - 2020__ роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної	Коли та яким документом затверджена	2018__ рік (звіт)			2019__ рік (затверджено на дату)			2020__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	ВСЬОГО										

2). Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021__ - 2022__ роках

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2021__ рік (прогноз)			2022__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018__ - 2020__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відпо- відно до проектно- кошто- рисної докумен- тації	Строк реалі- зації об'єкта (рік початку і завер- шення)	Загальна вартість об'єкта	2018__ рік (звіт)		2019__ рік (затверджено)		2020__ рік (проект)		2021__ рік (прогноз)		2022__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018__ році, очікувані результати у 2019__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020__ - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках

1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторсь ка заборговані сть на початок минулого бюджетног о періоду	Кредиторсь ка заборговані сть на кінець минулого бюджетног о періоду	Зміна кредиторсь кої заборгован ості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язанн я (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	24000	24000						24000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг	24000	24000						24000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000	20000						20000
2250	Видатки на відрядження	4000	4000						4000
	УСЬОГО	24000	24000						24000

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019- 2020 (поточному та плановому) роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	27300				27300	36000				36000
2200	Використання товарів і послуг	28500				28500	36000				36000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000				25000	33500				33500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2300				2300	2500				2500
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
	УСЬОГО	27300				27300	36000				36000

3) дебіторська заборгованість у 2018__ - 2020__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018__	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	24000	24000					
2200	Використання товарів і послуг	24000	24000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000	20000					
2250	Видатки на відрядження	4000	4000					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
	УСЬОГО	24000	24000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)



Н. М. Ярошенко
(підпис)

Н.М.Ярошенко
(ініціали та прізвище)

Г. М. Котеленець
(підпис)

Г.М.Котеленець
(ініціали та прізвище)

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за
програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

26295145
(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька школа мистецтв
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14242362
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25203100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020__ рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018__ рік (звіт)	2019__ рік (затверджено)	2020__ рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	24000	27300	36000		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату					
2111	Заробітна плата					

2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг	24000	27300	36000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000	25000	33500		
2250	Видатки на відрядження	4000	2300	2500		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
	УСЬОГО	24000	27300	36000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2020__ - 2021__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2020__ рік (прогноз)		2021__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020__ - 2021__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000	20000					
2250	Видатки на відрядження	4000	4000					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
	УСЬОГО	24000	24000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)



Н. Ярошенко

(підпис)

Н.М.Ярошенко

(ініціали та прізвище)

Г.М.Котеленець

(підпис)

Г.М.Котеленець

(ініціали та прізвище)